

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

DATA DE EMISSÃO:19/09/2016

PAGINA:1

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	9.133.306,67	Despesa Orçamentária (VII)	2.391.337,27
Ordinária	9.133.306,67	Ordinária	2.391.337,27
Vinculada	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Interferências Financeiras (III)	125.502,14	Interferências Financeiras (IX)	800.000,00
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS -INTER OFSS - MUNICÍPIO	124.804,97	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	800.000,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	697,17		
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.014.093,46	Pagamentos Extraorçamentários (X)	1.017.976,96
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	177.264,83
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	823.747,90
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.827,66	CRÉDITOS A RECEBE DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS M	16.964,23
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	12.827,66	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNID	16.964,23
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - COI	12.827,66	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	177.264,83
CRÉDITOS A RECEBE DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS M	12.827,66	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPO	823.747,90
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNID	12.827,66	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - COI	16.964,23
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	823.747,90	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	177.264,83
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR.	823.747,90	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR	823.747,90
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPO	823.747,90	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	16.964,23
(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	823.747,90	VALORES RESTITUÍVEIS	177.264,83
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	177.517,90	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.964,23
VALORES RESTITUÍVEIS	177.517,90	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	177.264,83
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	177.517,90	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	823.747,90
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	177.517,90		
OUTROS DEPÓSITOS	177.517,90		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	27.000.962,83	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	33.064.550,87
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	26.893.069,61	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	33.058.679,85
BANCO C/ MOVIMENTO	107.559,41	BANCO C/ MOVIMENTO	5.864,74
TESOURARIA GERAL	333,81	TESOURARIA GERAL	6,28
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	37.273.865,10	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	37.273.865,10

BIRITIBA MIRIM, 19/09/2016

Noeli Aparecida Gomes de Morais
Diretora Superintendente

Fabiane Lapido
Contadora CRC 1sp234843/O-0

Patricia Mendes Vieira
Contadora CRC 1sp233679/O-5